

INSTITUCION : 0633 - Empresa Misioni

LISTADO: Agosto

NIVEL : INSTITUCIONAL

RUBRO	AUX DENOMINACION	P R E S U P U E S T O		ACTUAL BS.	D E V E N G A D O		R E C A U D A D O		SALDO POR DEVENGAR BS.	SALDO POR RECAUDAR BS.	
		ORIGINAL BS.	MODIFIC. BS.		PARCIAL BS.	ACUMULADO BS.	PARCIAL BS.	ACUMULADO BS.			
00000	00	TOTAL DE INGRESOS	200.195.168,00	,00	200.195.168,00	1.318.387,76	55.789.600,32	1.310.105,25	55.658.879,14	144.405.567,68	130.721,18
11000	00	INGRESOS DE OPERACION	5.004.580,00	,00	5.004.580,00	442.737,71	2.818.303,08	442.737,71	2.818.303,08	2.186.276,92	,00
11400	00	Alquiler de Edificios y/o Equipos	5.004.580,00	,00	5.004.580,00	442.737,71	2.818.303,08	442.737,71	2.818.303,08	2.186.276,92	,00
11900	00	Otros Ingresos de Operación	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
23000	00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	20.000.000,00	,00	20.000.000,00	,00	,00	,00	,00	20.000.000,00	,00
23200	00	Del Sector Publico No Financiero	20.000.000,00	,00	20.000.000,00	,00	,00	,00	,00	20.000.000,00	,00
23230	00	De las Entidades Territoriales Autonomas	20.000.000,00	,00	20.000.000,00	,00	,00	,00	,00	20.000.000,00	,00
23231	00	Del Gobierno Departamental	20.000.000,00	,00	20.000.000,00	,00	,00	,00	,00	20.000.000,00	,00
35000	00	DISMINUCION Y COBRO DE OTROS ACTIVOS FINANCI	84.199.688,00	,00	84.199.688,00	867.367,54	52.840.576,06	867.367,54	52.840.576,06	31.359.111,94	,00
35100	00	Disminución del Activo Disponible	82.075.688,00	,00	82.075.688,00	867.367,54	51.439.826,06	867.367,54	51.439.826,06	30.635.861,94	,00
35110	00	Disminución de Caja y Bancos	82.075.688,00	,00	82.075.688,00	867.367,54	51.439.826,06	867.367,54	51.439.826,06	30.635.861,94	,00
35400	00	Cobro de Cuentas y Documentos por Cobrar y	2.124.000,00	,00	2.124.000,00	,00	1.400.750,00	,00	1.400.750,00	723.250,00	,00
35410	00	Recursos Devengados no Cobrados por Cuen	2.124.000,00	,00	2.124.000,00	,00	1.400.750,00	,00	1.400.750,00	723.250,00	,00
37000	00	OBTENCION DE PRESTAMOS DEL EXTERIOR	90.990.900,00	,00	90.990.900,00	,00	,00	,00	,00	90.990.900,00	,00
37200	00	Obtención de préstamos del Exterior a Larg	90.990.900,00	,00	90.990.900,00	,00	,00	,00	,00	90.990.900,00	,00
37220	00	De Países y Organismos Internacionales	90.990.900,00	,00	90.990.900,00	,00	,00	,00	,00	90.990.900,00	,00
37221	00	Monetizable	90.990.900,00	,00	90.990.900,00	,00	,00	,00	,00	90.990.900,00	,00
39000	00	INCREMENTO DE OTROS PASIVOS Y APORTES DE CAP	,00	,00	,00	8.282,51	130.721,18	,00	,00	-130.721,18	130.721,18
39100	00	Incremento de Cuentas por Pagar a Corto Pl	,00	,00	,00	8.282,51	130.721,18	,00	,00	-130.721,18	130.721,18
39110	00	Incremento de Clas. por Pagar a CP por D	,00	,00	,00	2.075,22	9.309,25	,00	,00	-9.309,25	9.309,25
39120	00	Incremento de Clas. por Pagar a CP con C	,00	,00	,00	1.926,10	50.400,76	,00	,00	-50.400,76	50.400,76
39130	00	Incremento de Clas. por Pagar a CP por S	,00	,00	,00	2.912,95	33.898,97	,00	,00	-33.898,97	33.898,97
39140	00	Incremento de Clas. por Pagar a CP por A	,00	,00	,00	1.368,24	37.112,20	,00	,00	-37.112,20	37.112,20

Lic. David Castro H.  
JEFE DE UNIDAD DE CONTABILIDAD  
EMPRESA MISIONI

Lic. Zorby Siles Fernández  
JEFE DE DEPARTAMENTO  
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO  
EMPRESA MISIONI

Lic. Ma. Carmen Zegarra de Avila  
GERENTE ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
EMPRESA MISIONI

INSTITUCION : 0633 - Empresa Misticuni

LISTADO : Agosto

NIVEL : INSTITUCIONAL

PARTIDA AUX DENOMINACION	ORIGENAL Bs.	PRESUPUESTO MODIFIC. Bs.	ACTUAL Bs.	COMPROMETIDO		DEVENGADO		PAGADO		SALDO POR DEVENGAR Bs.	SALDO POR PAGAR Bs.
				PARCIAL Bs.	ACUMULADO Bs.	PARCIAL Bs.	ACUMULADO Bs.	PARCIAL Bs.	ACUMULADO Bs.		
00000 00 TOTAL GASTOS	200.195.168,00	,00	200.195.168,00	1.318.387,76	55.789.600,32	1.318.387,76	55.789.600,32	1.310.105,25	55.658.879,14	,00	130.721,18
10000 00 SERVICIOS PERSON	6.361.602,00	,00	6.361.602,00	264.357,85	1.978.643,69	264.357,85	1.978.643,69	260.076,66	1.907.632,52	,00	71.011,17
12000 00 Empleados No P	5.658.556,00	-187.776,00	5.450.780,00	227.388,15	1.700.234,92	227.388,15	1.700.234,92	224.475,20	1.666.335,95	,00	33.898,97
12100 00 Personal Eve	5.658.556,00	-187.776,00	5.450.780,00	227.388,15	1.700.234,92	227.388,15	1.700.234,92	224.475,20	1.666.335,95	,00	33.898,97
13000 00 Prevision Soci	723.046,00	187.776,00	910.822,00	36.969,70	278.408,77	36.969,70	278.408,77	35.601,46	241.296,57	,00	37.112,20
13100 00 Aporte Patro	610.274,00	191.533,00	801.807,00	32.530,65	244.972,86	32.530,65	244.972,86	31.326,17	212.299,71	,00	32.673,15
13110 00 Régimen de	513.855,00	31.223,00	545.078,00	22.195,22	167.179,47	22.195,22	167.179,47	21.376,41	144.841,75	,00	22.337,72
13120 00 Prima de R	96.419,00	-3.212,00	93.207,00	3.676,86	27.639,54	3.676,86	27.639,54	3.356,84	23.962,68	,00	3.676,86
13130 00 Aporte Pat	,00	163.522,00	163.522,00	6.658,57	50.153,85	6.658,57	50.153,85	6.412,92	43.495,28	,00	6.658,57
13131 00 Aporte P	,00	163.522,00	163.522,00	6.658,57	50.153,85	6.658,57	50.153,85	6.412,92	43.495,28	,00	6.658,57
13200 00 Aporte Patro	112.772,00	-3.757,00	109.015,00	4.439,05	33.435,91	4.439,05	33.435,91	4.275,29	28.296,86	,00	4.439,05
20000 00 SERVICIOS NO PER	3.028.952,00	149.200,00	3.178.152,00	92.684,34	752.204,73	92.684,34	752.204,73	90.675,21	744.559,88	,00	7.644,85
21000 00 Servicios Basi	104.168,00	33.200,00	137.368,00	8.998,09	68.445,44	8.998,09	68.445,44	8.998,09	68.445,44	,00	,00
21100 00 Comunicacion	20.000,00	,00	20.000,00	637,50	3.081,00	637,50	3.081,00	637,50	3.081,00	,00	,00
21200 00 Energia Eléc	34.000,00	10.000,00	44.000,00	4.400,60	27.501,10	4.400,60	27.501,10	4.400,60	27.501,10	,00	,00
21300 00 Agua	4.800,00	5.200,00	10.000,00	527,70	4.055,80	527,70	4.055,80	527,70	4.055,80	,00	,00
21400 00 Telefonía	32.948,00	18.000,00	50.948,00	3.432,29	25.527,54	3.432,29	25.527,54	3.432,29	25.527,54	,00	,00
21600 00 Internet y O	12.420,00	,00	12.420,00	,00	8.280,00	,00	8.280,00	,00	8.280,00	,00	,00
22000 00 Servicios de T	1.565.739,00	,00	1.565.739,00	27.466,10	234.215,34	27.466,10	234.215,34	27.164,57	230.951,26	,00	3.264,08
22100 00 Pasajes	99.762,00	,00	99.762,00	1.674,00	17.049,00	1.674,00	17.049,00	1.674,00	17.049,00	,00	,00
22110 00 Pasajes al	37.158,00	,00	37.158,00	1.674,00	17.049,00	1.674,00	17.049,00	1.674,00	17.049,00	,00	,00
22120 00 Pasajes al	62.604,00	,00	62.604,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
22200 00 Viáticos	190.616,00	,00	190.616,00	4.145,00	43.357,10	4.145,00	43.357,10	4.145,00	43.357,10	,00	,00
22210 00 Viáticos P	80.900,00	,00	80.900,00	4.145,00	43.357,10	4.145,00	43.357,10	4.145,00	43.357,10	,00	,00
22220 00 Viáticos P	109.716,00	,00	109.716,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
22500 00 Seguros	980.361,00	,00	980.361,00	348,50	34.518,04	348,50	34.518,04	348,50	34.518,04	,00	,00
22600 00 Transporte d	295.000,00	,00	295.000,00	21.298,60	139.291,20	21.298,60	139.291,20	20.997,07	136.027,12	,00	3.264,08
23000 00 Alquileres	270.196,00	16.000,00	286.196,00	24.005,00	103.944,56	24.005,00	103.944,56	23.559,70	103.507,26	,00	637,30
23100 00 Alquiler de	161.196,00	,00	161.196,00	10.600,00	83.450,40	10.600,00	83.450,40	10.600,00	83.450,40	,00	,00
23200 00 Alquiler de	15.000,00	,00	15.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
23300 00 Alquiler de	12.000,00	16.000,00	28.000,00	1.800,00	8.866,66	1.800,00	8.866,66	1.704,00	8.578,66	,00	288,00
23400 00 Otros Alquil	82.000,00	,00	82.000,00	11.605,00	11.627,50	11.605,00	11.627,50	11.255,70	11.278,20	,00	349,30
24000 00 Instalacion, M	240.549,00	10.000,00	250.549,00	4.098,61	36.388,58	4.098,61	36.388,58	4.059,91	36.347,67	,00	40,91
24100 00 Mantenimie	235.549,00	10.000,00	245.549,00	4.098,61	36.388,58	4.098,61	36.388,58	4.059,91	36.347,67	,00	40,91
24110 00 Mantenimie	117.640,00	10.000,00	127.640,00	800,61	19.018,08	800,61	19.018,08	759,70	18.977,17	,00	40,91
24200 00 Mantenimie	117.909,00	,00	117.909,00	3.298,00	17.370,50	3.298,00	17.370,50	3.300,21	17.370,50	,00	,00
24210 00 Mantenimie	5.000,00	,00	5.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
25000 00 Servicios Prof	782.000,00	90.000,00	872.000,00	23.136,54	282.597,55	23.136,54	282.597,55	22.261,54	279.738,38	,00	2.859,17
25200 00 Estudios, In	466.000,00	,00	466.000,00	12.851,00	128.457,21	12.851,00	128.457,21	11.976,00	126.707,21	,00	1.750,00
25210 00 Consultori	321.000,00	,00	321.000,00	351,00	82.763,66	351,00	82.763,66	351,00	82.763,66	,00	,00
25220 00 Consultori	120.000,00	,00	120.000,00	12.500,00	35.193,55	12.500,00	35.193,55	11.625,00	33.443,55	,00	1.750,00
25230 00 Auditorias	25.000,00	,00	25.000,00	,00	10.500,00	,00	10.500,00	,00	10.500,00	,00	,00
25300 00 Comisiones y	63.000,00	70.000,00	133.000,00	615,00	67.171,84	615,00	67.171,84	615,00	66.711,84	,00	400,00
25400 00 Lavandería,	30.000,00	10.000,00	40.000,00	4.410,75	23.192,45	4.410,75	23.192,45	4.410,75	22.483,28	,00	709,17
25500 00 Publicidad	35.000,00	,00	35.000,00	,00	14.734,00	,00	14.734,00	,00	14.734,00	,00	,00
25600 00 Servicios de	170.000,00	-70.000,00	100.000,00	5.223,10	39.261,86	5.223,10	39.261,86	5.223,10	39.261,86	,00	,00
25700 00 Capacitacion	12.000,00	60.000,00	72.000,00	,00	7.665,16	,00	7.665,16	,00	7.665,16	,00	,00
25900 00 Servicios	6.000,00	20.000,00	26.000,00	36,69	2.115,03	36,69	2.115,03	36,69	2.115,03	,00	,00
26000 00 Otros Servicio	66.300,00	,00	66.300,00	4.980,00	26.613,26	4.980,00	26.613,26	4.631,40	25.769,87	,00	843,39



INSTITUCION : 0633 - Empresa Misioni


LISTADO: Agosto

NIVEL : INSTITUCIONAL

PARTIDA AUX DENOMINACION	PRESUPUESTO		COMPROMETIDO		DEVENGADO		PAGADO		SALDO POR DEVENGAR Bs.	SALDO POR PAGAR Bs.
	ORIGINAL Bs.	MODIFIC. Bs.	PARCIAL Bs.	ACUMULADO Bs.	PARCIAL Bs.	ACUMULADO Bs.	PARCIAL Bs.	ACUMULADO Bs.		
80000 00 IMPUESTOS, REGAL	200.000,00	,00	200.000,00	10.556,34	78.794,21	10.556,34	78.794,21	10.556,34	78.794,21	,00
81000 00 Renta Interna	150.000,00	,00	150.000,00	10.556,34	76.777,21	10.556,34	76.777,21	10.556,34	76.777,21	,00
81200 00 Impuesto a I	150.000,00	,00	150.000,00	10.556,34	76.777,21	10.556,34	76.777,21	10.556,34	76.777,21	,00
83000 00 Impuestos Muni	50.000,00	,00	50.000,00	,00	2.017,00	,00	2.017,00	,00	2.017,00	,00
83100 00 Impuesto a I	50.000,00	,00	50.000,00	,00	2.017,00	,00	2.017,00	,00	2.017,00	,00
83110 00 Inmuebles	20.000,00	,00	20.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
83120 00 Vehiculos	30.000,00	,00	30.000,00	,00	2.017,00	,00	2.017,00	,00	2.017,00	,00
90000 00 OTROS GASTOS	1.733.551,00	-559.200,00	1.174.351,00	3.949,68	145.493,68	3.949,68	145.493,68	3.949,68	145.493,68	,00
99000 00 Provisiones pa	1.733.551,00	-559.200,00	1.174.351,00	3.949,68	145.493,68	3.949,68	145.493,68	3.949,68	145.493,68	,00
99100 00 Provisiones	1.733.551,00	-559.200,00	1.174.351,00	3.949,68	145.493,68	3.949,68	145.493,68	3.949,68	145.493,68	,00

  
 Lic. David Castro H  
 JEFE DE UNIDAD DE CONTABILIDAD  
 EMPRESA MISIONI

  
 Lic. Silvia Fernández  
 JEFE DE DEPARTAMENTO  
 ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO  
 EMPRESA MISIONI

  
 Lic. Ma. Carmen Zegarra de Avila  
 GERENTE ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 EMPRESA MISIONI